新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三） 国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督本级“一府一委两院”的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会2019 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民代表大会常务委员会部门决算包括：库尔勒市人民代表大会常务委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 487.05 万元，与上年相比，增加 74.42 万元，增长 18.03%，主要原因是：人员调整和车辆维护费增加。本年支出 489.22 万元，与上年相比，增加 76.58 万元，增长 18.56%，主要原因是：人员调整和增加了车辆维护费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 487.05 万元，其中：财政拨款收入 487.05 万元， 占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 489.22 万元，其中：基本支出 410.16 万元，占 83.84%；项目支出 79.05 万元，占 16.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 487.05 万元，与上年相比，增加 74.42 万元，增长 18.03%。主要原因是：人员调整和车辆维护费增加。财政拨款支出489.22 万元，与上年相比，增加 76.58 万元，增长 18.56%，主要原因是：人员调整和车辆维护费相应的增加了。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 512.72 万元，决算数 487.05 万元，预决算差异率-5.01%，主要原因是：主要原因压缩了人大事务机关运行经费，节约开支。财政拨款支出年初预算数 512.72 万元，决算数 489.22 万元，预决算差异率-4.58%，主要原因是：主要原因压缩了人大事务机关运行经费，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出489.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101-行政运行支出 289.75 万元，

2010199-其他人大事务支出 66.22 万元，

2013299-其他组织事务支出 15 万元，

2080501-归口管理的行政单位离退休支出 19.44 万元，

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.61 万元，

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.87 万元，

2101101-行政单位医疗支出 27.47 万元，

2101103-公务员医疗补助支出 5.13 万元，

2210201-住房公积金支出 24.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.16 万元，其中：

人员经费 365.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.57 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 25.13 万元，比上年增加 20.92 万元，增长 45.43%，主要原因是：2018 年有 4 辆车公务用车未行驶，2019 年指数内的公务用车全部在行驶，相应的增加了车辆的油料费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 25.13 万元，占 100%，比上年增加 20.92 万元，增长 45.43%，主要原因是：2018 年有 4 辆车公务用车未行驶，2019 年指数内的公务用车全部在行驶，相应的增加了车辆的油料费。公务接待费支出0 万元，占 0%，比上年增加0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费25.13 万元，其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费25.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、日常维护、维修，过桥费、油料费。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量4 辆。

公务接待费0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 32 万元，决算数 25.13 万元，预决算差异率-21.47%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 32 万元，决算数 25.13万元，预决算差异率-21.47%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表为**空表**。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市人民代表大会常务委员会（行政单位）机关运行经费支出 44.57 万元，比上年减少 49.98 万元，降低 52.86%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 19.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.74 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 13.5 万元，占政府采购支出总额的70.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 76.20 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是：开展督导检查、考察、调研使用；单位价值 50 万元以上通用设备0 台、单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019 年度开展预算绩效评价项

目 3 个，共涉及资金 79.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面反映单位支出的详细情况，清晰地归集所有收支项目，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是进一步增强了库尔勒市人民代表大会常务委员会的绩效意识和责任意 识，库尔勒市人民代表大会常务委员会在参与绩效管理的过程中，通过成 立绩效监控工作小组，制订项目的绩效目标、监控指标的可行性、促 进库尔勒市人民代表大会常务委员会提高工作水平。发现的问题及原因： 目前在固定资产管理使用等方面，不同程度地存在一些管理不够规 范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。下一步改进措施：一是立 足实际，坚持推行精细化管理，建立健全固定资产管理制度，严格执 行资产管理制度。二是定期对固定资产明细账、台账、实物进行账账 核对，账实核对。

具体项目自评情况附项目支出绩效报告及绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2019 年上级专项--基层人大补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">库尔勒市人大常委会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1、进一步加强基层代表联络站点的建设工作，保障代表履职活动经费。
目标2、计划在乡镇、街道建设 6 个代表联络站，以点带面，示范推动。</td><td colspan="4">目标 1、进一步加强基层代表联络站点建设工作，保障代表履职活动经费。目标 2、在乡镇、街道建设 6 个代表联络站，以点带面，示范推动。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设代表联络站数量</td><td>6 个</td><td>6 个</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2019 年 12 月底</td><td>2019 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用控制在预算内</td><td>6 万</td><td>6 万</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>畅通代表与人民群众联系渠道</td><td>有效</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥服务代表作用时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层人大代表满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">其他人大事务支出-市人大专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">库尔勒市人大</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>68.9</td><td>68.9</td><td>58.9</td><td>10</td><td>85.49%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>68.9</td><td>68.9</td><td>58.9</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1 组织开展十届四次人民代表大会； 目标 2 拨付基层人大代表活动补助费； 目标 3 按时召开人大常委会和主任会议； 目标 4 开展执法检查、调研指导，表彰基层优秀的代表之家。</td><td colspan="4">全年共召开常委会会议7 次，听取审议专项工作报告 19 项，开展执法检查、视察和调研活动8 次，作出决议、决定5 项，任免国家机关工作人员 78 人次，任免人民陪审员 65 人次，组织宪法宣誓 103 人次，圆满完成市十届人大五次会议确定的各项目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>市级人大代表数量</td><td>219 人</td><td>219 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>执法检查、调研次数</td><td>6 次</td><td>8 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>参会人大代表人数</td><td>419 人</td><td>419 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>例会次数</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金执行率</td><td>100%</td><td>86.36%</td><td>10</td><td>8.5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2019 年 12 月底</td><td>2019 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制在预算内</td><td>≦68.9 万元</td><td>59.5 万元</td><td>10</td><td>8.5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>不断提高依法监督、为民服务的能力</td><td>有效</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动人大常委会依法履职持续时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>955</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>95.5</td><td></td></tr>
</table>

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“访惠聚”工作队为民办实事专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">库尔勒市人大</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>14.48</td><td>10</td><td>96.53%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>14.48</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1 落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、 目标2、密切联系群众、夯实基层基础等工作。</td><td colspan="4">全年节日期间共走访慰问共累计 4 次，52 人，开展联谊活动 6 次，加强阵地建设制作电子屏和文化长廊、社区居民休息椅 10 把、影响设备 5 套等阵地建设物资。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">qit 绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>节日期间慰问次数</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>节日期间慰问人数</td><td>50 人</td><td>52 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>开展联谊活动次数</td><td>5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金执行率</td><td>≥100%</td><td>96.53%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本可控在预算内</td><td>≤15</td><td>14.48</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高居民幸福指数</td><td>30%</td><td>30%</td><td>30</td><td>30</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分 100 99</td></tr>
</table>

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.05	一、一般公共服务支出	29	370.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.92
	9		九、卫生健康支出	37	32.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	487.05	**本年支出合计**	53	489.22
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	2.16	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	489.22	**总计**	56	489.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	487.05	487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	489.22	410.16	79.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	370.97	291.91	79.05	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	355.97	291.91	64.05	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	66.22	2.16	64.05	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.05	一、一般公共服务支出	30	370.97	370.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.92	60.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.60	32.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.73	24.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	487.05	**本年支出合计**	54	489.22	489.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.16	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	489.22	**总计**	58	489.22	489.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况　。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	489.22	410.16	79.05
201			一般公共服务支出	370.97	291.91	79.05
20101			人大事务	355.97	291.91	64.05
2010101			行政运行	289.75	289.75	0.00
2010199			其他人大事务支出	66.22	2.16	64.05
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.92	60.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
210			卫生健康支出	32.60	32.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00
2101101			行政单位医疗	27.47	27.47	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
221			住房保障支出	24.73	24.73	0.00
22102			住房改革支出	24.73	24.73	0.00
2210201			住房公积金	24.73	24.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.05	302	商品和服务支出	44.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	113.73	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.65	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	7.88	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	1.43	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		365.59	**公用经费合计**					44.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00

注：本表反映部门本年度 “三公 ”经费支出预决算情况 。其中：预算数为“三公 ”经费年初预算数 ，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2019年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。